



# 上海电气集团股份有限公司

## 2021 年第三次临时股东大会 会议资料

二〇二一年十一月

# 目 录

注 意 事 项 .....	1
1、关于选举刘平先生为公司董事的议案 .....	2

# 上海电气集团股份有限公司

## 2021年第三次临时股东大会

### 注 意 事 项

为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。

1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、本次大会审议的议案为普通决议议案，根据相关法律法规，须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。

5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司股东大会议事规则的规定，除非征得大会主席同意，每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

## 关于选举刘平先生为公司董事的议案

各位股东：

公司提名刘平先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。

刘平先生的简历见附件。

现将本议案提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

## 附件：刘平先生简历

刘平先生，男，51岁，现任上海电气集团股份有限公司总裁、党委副书记。刘平先生曾任上海纺织控股（集团）公司财务部常务副总经理，上海龙头股份有限公司副总经理，上海复星高科技（集团）有限公司商业事业部副总经理，上海纺织控股（集团）公司副总会计师，上海纺织（集团）有限公司资产经营部总经理、财务总监，上海纺织控股（集团）公司财务总监，上海纺织（集团）有限公司副总裁，长宁区委常委、委员、副区长，光明食品（集团）有限公司总裁、党委副书记、董事。刘平先生毕业于上海交通大学机械制造专业，持有工学硕士学位。